Schroders

Document marketing

# Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

C de capitalisation USD | Données au 29.02.2024

## Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le Fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans une gamme diversifiée d'actifs et de marchés du monde entier.

**L'Objectif d'investissement du compartiment est indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la politique d'investissement du compartiment, veuillez consulter le Document d'information clés.**
Le Compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales (au sens de l'Article 8 du Règlement SFDR)
**Les risques associés à un investissement dans ce compartiment sont indiqués au verso et doivent faire l'objet d'un examen attentif avant de procéder à tout investissement. La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs et peut ne pas être réitérée. La valeur des investissements, ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial. Les variations des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur des investissements. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d'un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées.**

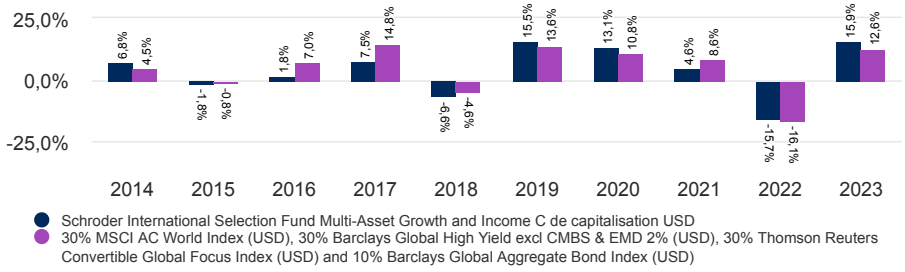
## Performance des catégories de parts (%)

| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie de parts (net) | 1,7 | 5,7 | 1,1 | 11,7 | -0,1 | 27,0 | 44,2 |
| Indice de comparaison | 1,3 | 5,3 | 0,7 | 11,3 | 2,8 | 21,8 | 56,4 |

| Performance annuelle | Févr. 14 - Févr. 15 | Févr. 15 - Févr. 16 | Févr. 16 - Févr. 17 | Févr. 17 - Févr. 18 | Févr. 18 - Févr. 19 | Févr. 19 - Févr. 20 | Févr. 20 - Févr. 21 | Févr. 21 - Févr. 22 | Févr. 22 - Févr. 23 | Févr. 23 - Févr. 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie de parts (net) | 9,3 | -6,6 | 6,6 | 5,4 | -1,1 | 3,7 | 22,6 | -3,6 | -7,3 | 11,7 |
| Indice de comparaison | 6,3 | -6,4 | 14,2 | 11,4 | 1,5 | 1,6 | 16,6 | 2,6 | -10,0 | 11,3 |

| Performance calendaire | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie de parts (net) | 6,8 | -1,8 | 1,8 | 7,5 | -6,6 | 15,5 | 13,1 | 4,6 | -15,7 | 15,9 |
| Indice de comparaison | 4,5 | -0,8 | 7,0 | 14,8 | -4,6 | 13,6 | 10,8 | 8,6 | -16,1 | 12,6 |

## Performance sur 10 ans %




## Notations et accréditation

Reportez-vous à la section « Source et informations sur les notations » pour obtenir de plus amples informations sur les icônes affichées ci-dessus.

## Caractéristiques du fonds

| | |
|---|---|
| Gérant(s) du fonds | Dorian Carrell<br>Remi Olu-Pitan |
| Depuis le | 01.09.2018 ; 01.09.2018 |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Date de lancement du fonds | 02.07.2012 |
| Date de lancement de la catégorie de parts | 02.07.2012 |
| Devise de référence du fonds | USD |
| Devise de la catégorie de parts | USD |
| Taille du fonds (en millions) | USD 362,27 |
| Indice de comparaison | 30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (USD), 30% Thomson Reuters Convertible Global Focus Index (USD) and 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
| VL | USD 232,4246 |
| Fréquence de négociation | Quotidienne |
| Fréquence de distribution | Pas de distribution |

## Commissions et frais

| | |
|---|---|
| Frais d'entrée maximum | 1,00% |
| Frais courants | 0,95% |
| Frais de sortie | 0,00% |

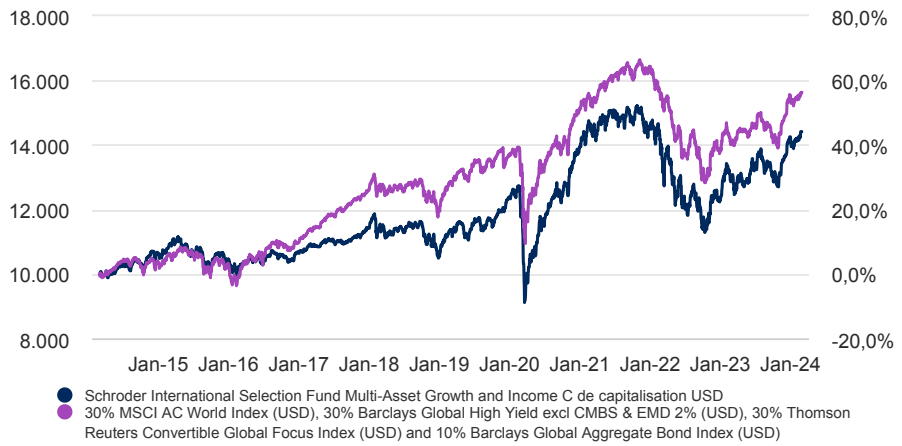
## Informations de souscription

| | |
|---|---|
| Montant minimum de souscription initiale | USD 1.000 ; EUR 1.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible. |

# Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

C de capitalisation USD | Données au 29.02.2024

## Rendement sur 10 ans de USD 10.000




Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.

## Facteurs de risque

**Risque opérationnel** : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.
**Risque de change** : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change, également appelés taux de conversion des devises.
**Risque de crédit**: un fléchissement de la santé financière d'un émetteur pourrait entraîner une perte de valeur partielle ou totale de ses obligations.
**Risque lié aux instruments dérivés** : les instruments dérivés, qui sont des instruments financiers dérivés dont la valeur provient d'un actif sous-jacent, peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Le fonds peut également investir de manière significative dans des instruments dérivés, notamment en utilisant des techniques de vente à découvert et d'effet de levier dans le but de générer un rendement. Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds.
**Risque de liquidité** : dans des conditions de marché difficiles, le compartiment peut ne pas être en mesure de vendre un titre à sa pleine valeur, voire pas du tout. Cela pourrait avoir un effet sur la performance et amener le compartiment à différer ou à suspendre le rachat de ses actions, ce qui signifie que les investisseurs peuvent ne pas avoir accès immédiatement à leurs participations.
**Risque lié aux obligations à haut rendement** : les obligations à haut rendement (généralement à notation plus faible ou non notées) sont en principe assorties d'un risque de marché, de crédit et de liquidité plus élevé, ce qui implique des rendements plus incertains.
**Risque lié aux ABS et MBS** : le fonds peut investir dans des titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires. Les emprunteurs sous-jacents de ces titres peuvent ne pas être en mesure de rembourser le montant total de leur emprunt, ce qui peut entraîner des pertes pour le fonds.
**Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières** : les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.
**Risque lié au Stock Connect**: le fonds peut investir dans des actions « A » chinoises par le biais des Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut donner lieu à des risques liés à la compensation et au règlement, à la réglementation, opérationnels et de contrepartie.
**Risque de contrepartie** : le fonds peut conclure des accords contractuels avec des contreparties. Si une contrepartie n'est pas en mesure de remplir ses obligations, la somme due au fonds peut être perdue en partie ou en totalité.
**Risque de performance** : les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.
**Risque de marché**: la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et un investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi.

## Codes

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0776416538 |
| Bloomberg | SISBACU LX |
| SEDOL | B87YNW3 |
| Reuters | LU0776416538.LUF |

## Indicateur synthétique de risque (ISR)

**À RISQUE PLUS FAIBLE** Performance généralement plus faible
**À RISQUE PLUS ÉLEVÉ** Performance généralement plus élevée




La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d'information clé pour en savoir plus.

## Indicateurs de risque et ratios financiers

| | Fonds | Indice de comparaison |
|---|---|---|
| **Volatilité annualisée (%) (3 ans)** | 11,9 | 10,9 |
| **Bêta (%) (3 ans)** | 1,0 | - |
| **Ratio de Sharpe (3 ans)** | -0,2 | -0,1 |
| **Rendement du fonds** | 4,1 | - |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.

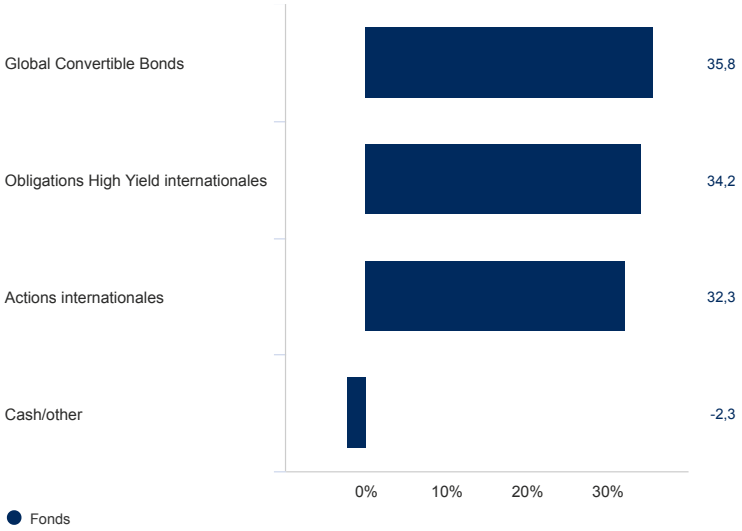
# Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

C de capitalisation USD | Données au 29.02.2024

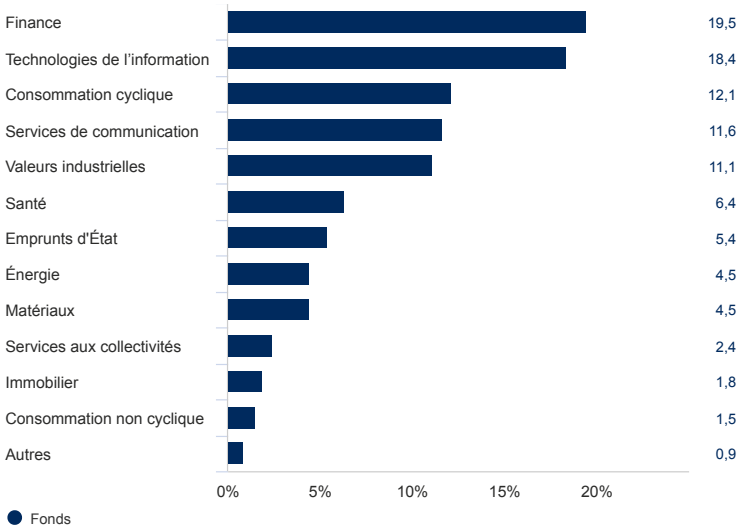
**Risque en matière de durabilité** : le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d'investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.
**Risque lié au Bond Connect** : le fonds peut investir sur le marché obligataire interbancaire chinois via Bond Connect, ce qui peut impliquer des risques de compensation et de règlement, réglementaires, opérationnels et de contrepartie.

## Allocation d'actifs

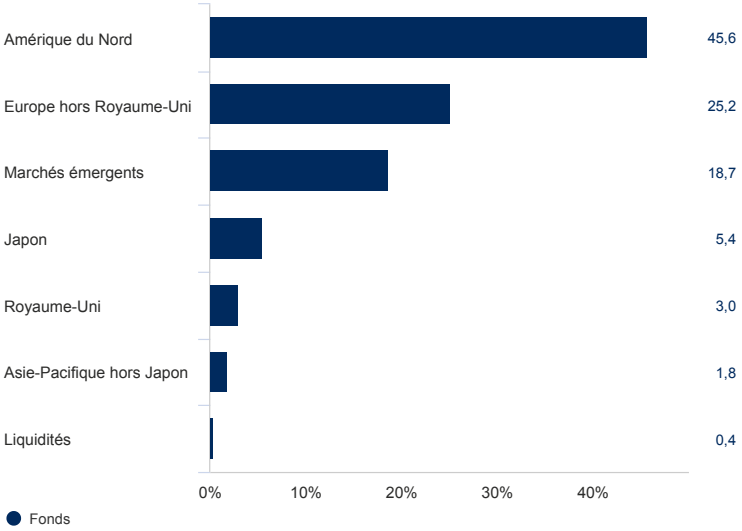
### Classes d'actifs (%)




### Secteur (%)




### Zone géographique (%)




### 10 principales positions (%)

| Libellé de la position | % |
|---|---|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 | 1,5 |
| SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR) | 1,4 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.0 26-MAR-2031 | 1,4 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.0 06-MAR-2025 | 1,3 |
| DATADOG INC 0.125 15-JUN-2025 (SENIOR) | 1,2 |
| DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR) | 1,2 |
| HUAZHU GROUP LTD 3.0 01-MAY-2026 (SENIOR) | 1,2 |
| SEA LTD 1.0 01-DEC-2024 (SENIOR) | 1,1 |
| NCL CORPORATION LTD 5.375 01-AUG-2025 (SENIOR) | 1,1 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 15-JUN-2026 Reg-S (SENIOR) | 1,1 |

Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

## Coordonnées

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxembourg
L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

## Informations relatives aux modifications apportées au gestionnaire de fonds, à l'objectif d'investissement, à l'indice de référence et aux informations sur les opérations sur titres

On 06/07/2018, the Fund previously named Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible, changed its name to Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income. Le compartiment Schroder ISF Balanced Portfolio a été lancé en juillet 2012 pour permettre le transfert des actionnaires de la gamme de compartiments Strategic Solutions Funds dans la SICAV Schroder ISF. Le 03.02.2014 le fonds Schroder ISF Balanced Portfolio a été renommé en Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation. Le 01.06.2016 le fonds Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation a été renommé en Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible Avant le 02 juillet 2012, le fonds utilise les données de performance relatives au compartiment Strategic Solutions - Balanced Portfolio (lancé le 08.12.2003).
**Indices de référence : (Le cas échéant)** Certaines différences de performance entre le fonds et l'indice de référence peuvent survenir, car la performance du fonds est calculée à un point d'évaluation différent de l'indice de référence. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence. L'indice de référence de comparaison a été sélectionné, car le gestionnaire d'investissement estime qu'il s'agit d'une comparaison appropriée à des fins de performance compte tenu de l'objectif et de la politique d'investissement du fonds.

## Source et informations sur les notations

Source de toutes les données de performances, sauf indication contraire : Morningstar, cours acheteur à cours acheteur, revenu net réinvesti, net de frais.

**Notation Morningstar :**© Morningstar 2023. Tous droits réservés. Les information fournies ici : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) aucune garantie ne peut être fournie quant à leur exactitude, leur intégralité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'usage des présentes informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

## Informations importantes

**Coûts**
Certains coûts associés à votre investissement dans le compartiment peuvent être encourus dans une devise différente de celle de votre investissement. Ces coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises.

Si une commission de performance s'applique à ce compartiment, les détails du modèle de commission de performance et de sa méthode de calcul sont disponibles dans le prospectus du compartiment. Il comprend une description de la méthode de calcul de la commission de performance, des dates auxquelles la commission de performance est payée et des détails sur la manière dont la commission de performance est calculée par rapport à l'indice de référence de la commission de performance du compartiment, qui peut différer de l'indice de référence figurant dans l'objectif d'investissement ou la politique d'investissement du compartiment.

Pour de plus amples informations sur les coûts et frais associés à votre investissement, veuillez consulter les notices d'offre et le rapport annuel du compartiment.

**Généralités**
Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de Schroder International Selection Fund (la "Société". Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, accompagné du document d'informations clé et du dernier rapport annuel audité de la Société (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Ces documents doivent être lus avant la souscription. Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Pour la France, ces documents peuvent être obtenus gratuitement en français sur le site Internet www.eifs.lu/schroders, ou auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A., succursale de Paris, 1 rue Euler, 75008 Paris et de l'Agent de centralisation, à savoir la Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris. Schroders peut décider de cesser à tout moment la distribution de tout fonds dans un quelconque pays de l'EEE. Nous annoncerons toutefois notre intention de cesser ladite distribution sur notre site Internet, conformément aux exigences réglementaires applicables. Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR »). Pour plus d'informations sur les aspects liés à la durabilité de ce fonds, veuillez consulter le site www.schroders.com Toute référence à des régions/ pays/ secteurs/ actions/ titres est fournie à titre d'illustration uniquement et ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou d'adoption d'une stratégie d'investissement spécifique. Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des performances futures et peuvent ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité des montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des investissements à la baisse comme à la hausse. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d'un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées. Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. Les données de tiers, y compris les données MSCI, sont la propriété ou sont concédées sous licence par le fournisseur de données et ne peuvent pas être reproduites ou extraites et utilisées à d'autres fins sans le consentement du fournisseur de données. Les données de tiers sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur de données et l'émetteur du document ne sauraient être tenus responsables en ce qui concerne les données de tiers. Le cas échéant, les clauses de non-responsabilité spécifiques du tiers sont énoncées dans la section intitulée « Informations importantes » à l'adresse www.schroders.com. Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante : https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu à l'adresse suivante : https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou écoutées. Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799.